

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

załącznik nr 2 do uchwały nr XI/79/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	195 693,50	- 20 000,00	175 693,50
	63095		Pozostała działalność	191 465,50	- 20 000,00	171 465,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 330,00	- 20 000,00	24 330,00
750			Administracja publiczna	2 284 252,51	- 5 307,00	2 278 945,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 172,50	0,00	1 906 172,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	- 10 200,00	187 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	200,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	15 000,00	181 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 820,01	- 5 307,00	139 513,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 5 307,00	20 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 344,00	0,00	157 344,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 344,00	0,00	101 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	50,00	8 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 20,00	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	- 30,00	240,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	- 450,00	7 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	- 48,00	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	498,00	8 298,00
801			Oświata i wychowanie	11 230 108,52	9 969,00	11 240 077,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 891 564,21	34 961,00	5 926 525,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 754,00	- 5 000,00	272 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 298,00	- 3 492,00	3 521 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 383,00	- 6 000,00	683 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 555,00	- 8 000,00	80 555,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 428,00	1 272,00	13 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 044,00	300,00	20 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 382,80	13 974,00	106 356,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 083,50	14 969,00	96 052,50
	4260	Zakup energii	208 178,00	15 300,00	223 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 706,00	- 500,00	4 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 793,00	6 000,00	60 793,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 257,00	- 3 700,00	15 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 336,00	4 838,00	190 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 269,00	885,00	410 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 120,00	- 3 080,00	223 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 440,00	- 954,00	39 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	- 207,00	5 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	4 241,00	26 441,00
	4260	Zakup energii	25 600,00	1 000,00	26 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 449,00	- 115,00	15 334,00
80104		Przedszkola	1 800 374,00	- 9 200,00	1 791 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	- 600,00	60 200,00
	4220	Zakup środków żywności	53 800,00	- 500,00	53 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 987,00	- 7 000,00	27 987,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	- 1 100,00	6 030,00
80110		Gimnazja	2 112 141,31	- 13 493,00	2 098 648,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 875,00	- 13 000,00	1 260 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 315,00	2 300,00	252 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 297,00	- 1 000,00	29 297,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	265,00	3 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 698,66	- 4 000,00	29 698,66
	4220	Zakup środków żywności	3 575,00	200,00	3 775,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 558,65	1 300,00	40 858,65

	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	1 000,00	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 671,00	- 600,00	3 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 676,00	- 2 018,00	68 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 940,00	160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 800,00	0,00	571 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	3 520,00	163 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	1 063,00	33 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 4 583,00	145 417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 558,00	- 1 200,00	26 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 955,00	- 800,00	10 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 353,00	- 400,00	14 953,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 298,00	0,00	30 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	282 900,00	- 20,00	282 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 681,00	- 147,00	8 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 161,00	- 3 950,00	171 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 420,00	- 2 550,00	30 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 608,00	- 400,00	4 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	3 500,00	6 414,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 460,00	12 439,00	29 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	88,00	3 944,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
80195		Pozostała działalność	104 204,00	- 1 964,00	102 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 341,00	- 300,00	5 041,00

		4430	Różne opłaty i składki	21 270,00	- 1 200,00	20 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 453,00	- 464,00	71 989,00
851			Ochrona zdrowia	70 470,97	271,00	70 741,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	351,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	- 351,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 470,97	- 36,00	38 434,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,27	- 26,00	1 201,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	450,00	15 900,00
		4220	Zakup środków żywności	6 702,65	- 200,00	6 502,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 575,50	- 260,00	7 315,50
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	307,00	9 807,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	307,00	8 307,00
852			Pomoc społeczna	3 755 001,03	- 1 832,00	3 753 169,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 914,00	0,00	493 914,00
		4260	Zakup energii	6 228,00	560,00	6 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 560,00	5 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 849,00	- 1 383,00	33 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 139,00	- 1 383,00	14 756,00
	85232		Centra integracji społecznej	24 960,00	- 449,00	24 511,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 960,00	- 449,00	24 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 091,47	25 000,00	1 490 091,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 368,69	25 000,00	785 368,69
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 713,34	10 000,00	84 713,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 827,58	- 0,03	1 287 827,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 216,71	- 853,03	427 363,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,95	- 853,03	14 957,92
	92195		Pozostała działalność	504 610,87	853,00	505 463,87

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 542,66	853,00	467 395,66
926			Kultura fizyczna	516 071,59	485,00	516 556,59
	92695		Pozostała działalność	15 290,00	485,00	15 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	242,00	242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00	200,00	7 382,00
Razem:				25 741 758,03	8 585,97	25 750 344,00